COOPERATIVA MULTIACTIVA CELTEC NIT 901.092.504-2 **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO

| ACTIVO CORRIENTE | N | 2024 | 2023 | VARIACION | % | N | PASIVO CORRIENTE | 2024 | 2023 | VARIACION | % |
|---|-----|--|--|--|-----------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------|
| Efectivo y Equivalentes Efectivo | | | | | | | Corto Plazo | | | | |
| Caja | | 2.096.078.00 | | 2.096.078.00 | | | 3310111123 | | | | |
| Bancos | | 7 367 848 30 | 8 729 977 41 | (1.362.129.11) | (15,60) | | Costos Y Gastos Por Pagar | 690.599.00 | 13.058.667.33 | (12.368.068.33) | (94.71) |
| Total Equivalentes Efectivo | 3 | 9.463.926.30 | 8.729.977.41 | 733.948.89 | 8.41 | | Proveedores | 42.142.099.74 | 133.578.137.00 | (91.436.037,26) | (68,45) |
| Total Equivalentes Elective | | 0.400.020,00 | 0.725.577,41 | 700.040,00 | 0,41 | | Impuestos Gravames Y Tasas | 4.748.000.00 | 308.777.00 | 4.439.223.00 | 1.437.68 |
| Cartera De Crédito | | | | | | | Fondo Bienestar social | 4.740.000,00 | - | 4.400.220,00 | 1.407,00 |
| Garantia Admisible- Riesgo Normal | | 389 497 678.00 | 347.791.749.00 | 41.705.929.00 | 11.99 | | Torido Dieriestal Social | | | | |
| Menos : Deterioro General Cartera | | (3.894.976.78) | (3.569.512.00) | (325.464.78) | 9.12 | R | Total pasivo a corto plazo | 47.580.698.74 | 146.945.581.33 | (99.364.882.59) | (67,62) |
| Menos : Deterioro Individual Cartera | | (7.103.862.22) | (5.589.919.00) | (1.513.943,22) | 27.08 | O | Total pasivo a corto piazo | 41.000.000,14 | 140.040.001,00 | (00.004.002,00) | (0.,02) |
| Total Deudores | | 378.498.839,00 | 338.632.318.00 | 39.866.521,00 | 11,77 | | | | | | |
| Total Deddores | - | 310.430.033,00 | 330.032.310,00 | 33.000.321,00 | , | | TOTAL INST. FINANCIERO PASIVO | 47.580.698.74 | 146.945.581.33 | (99.364.882.59) | (67,62) |
| Davidaras patropolos | | 64 281 878 00 | 30.534.497.00 | 33.747.381.00 | 110,52 | | TOTAL INST. PHANCIENO PASIVO | 47.000.000,14 | 140.040.001,00 | (00.004.002,00) | (0.,02) |
| Deudoras patronales Total Cuentas Por Cobrar | 5 | 64.281.878.00 | 30.534.497,00 | 33.747.381,00 | 110,52 | | TOTAL PASIVO | 47.580.698.74 | 146.945.581,33 | (99.364.882,59) | (67,62) |
| Total Cuentas Por Cobrar | 5 | 64.201.076,00 | 30.534.497,00 | 33.747.361,00 | 110,52 | | TOTAL PASIVO | 47.300.030,74 | 140.040.001,00 | (33.304.002,00) | (07,02) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 452.244.643,30 | 377.896.792,41 | 74.347.850,89 | 19,67 | | WOTENTOO | FINANCIEDOS DEL | DATRIMONIO | | |
| | | 452.244.643,30 | 377.896.792,41 | 74.347.850,89 | 19,67 | | INSTRUMENTOS | FINANCIEROS DEL | PATRIMONIO | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE | | 452.244.643,30 | 377.896.792,41 | 74.347.850,89 | 19,67 | | | FINANCIEROS DEL | PATRIMONIO | | |
| | | 452.244.643,30 | 377.896.792,41 | 74.347.850,89 | 19,67 | 9 | Capital Social | | | | |
| | | 452.244.643,30 | 377.896.792,41 | 74.347.850,89 | 19,67 | 9 | | 340.690.668,00 | 171.709.736,00 | 168.980.932,00 | 98,41 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 74.347.850,89 | 19,67 | 9 | Capital Social | 340.690.668,00 65.000.000,00 | 171.709.736,00 65.000.000,00 | 168.980.932,00 | 98,41 |
| ACTIVO NO CORRIENTE Instrumentos Financieros Materiales | | | | 74.347.850,89 | 19,67 - 168,16 | 9 | Capital Social Aportes Sociales | 340.690.668,00 | 171.709.736,00 | 168 980 932,00 | 98,41 |
| ACTIVO NO CORRIENTE Instrumentos Financieros Materiales Muebles y Equiupo de Oficina | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | | Capital Social Aportes Sociales | 340.690.668,00 65.000.000,00 | 171.709.736,00 65.000.000,00 | 168 980 932,00 | • |
| ACTIVO NO CORRIENTE Instrumentos Financieros Materiales Muebles y Equiupo de Oficina Menos: Deterioro Muebles Y Equipo | | 4 000 000,00 (887.243,50) | 4.000.000,00 (330.866,00) | | | | <u>Capital Social</u> Aportes Sociales Capital minimo Ireducible | 340.690.668,00 65.000.000,00 | 171.709.736,00 65.000.000,00 | 168 980 932,00 - - 1 987 335,00 | 98,41 - 88,27 |
| ACTIVO NO CORRIENTE Instrumentos Financieros Materiales Muebies y Equipo de Oficina Menos: Deterioro Muebies Y Equipo Equipo De Computo Y Comunicación | i 6 | 4 000 000,00 (887.243,50) 4 000 000,00 | 4.000.000,00 (330.866,00) 4.000.000,00 | (556.377,50) | 168,16 | | Capital Social Aportes Sociales Capital minimo Ireducible Reservas | 340 690 668,00 65 000 000,00 405 690 668,00 | 171.709.736,00 65.000.000,00 236.709.736,00 | | • |
| ACTIVO NO CORRIENTE Instrumentos Financieros Materiales Muebles y Equiupo de Oficina Menos: Deterioro Muebles Y Equipo Equipo De Computo Y Comunicación Menos: Deterioro Equipo de Computo | i 6 | 4.000.000,00 (887.243,50) 4.000.000,00 (887.243,50) | 4.000 000,00 (330 866,00) 4.000 000,00 (330 866,00) | (556.377,50) - (556.377,50) | 168,16 - 168,16 | | Capital Social Aportes Sociales Capital minimo Ireducible Reservas | 340 690 668,00 65 000 000,00 405 690 668,00 | 171.709.736,00 65.000.000,00 236.709.736,00 | | • |
| Instrumentos Financieros Materiales Muebles y Equiupo de Oficina Menos: Deterioro Muebles Y Equipo Equipo De Computo Y Comunicación Menos: Deterioro Equipo de Computo Total Instrumentos Financieros Mater | i 6 | 4.000.000,00 (887.243,50) 4.000.000,00 (887.243,50) | 4.000 000,00 (330 866,00) 4.000 000,00 (330 866,00) | (556.377,50) - (556.377,50) | 168,16 - 168,16 | | Capital Social Aportes Sociales Capital minimo Ireducible Reservas Reserva Proteccion aportes | 340 690 668,00 65 000 000,00 405 690 668,00 | 171.709.736,00 65.000.000,00 236.709.736,00 | | • |
| ACTIVO NO CORRIENTE Instrumentos Financieros Materiales Muebles y Equiupo de Oficina Menos: Deterioro Muebles Y Equipo Equipo De Computo Y Comunicación Menos: Deterioro Equipo de Computo Total Instrumentos Financieros Mater Instrumentos Financieros Intangibles | i 6 | 4 000 000,00 (887.243,50) 4 000 000,00 (887.243,50) 6.225.513,00 | 4 000 000,00 (330 866,00) 4 000 000,00 (330 866,00) 7.338.268,00 | (556 377,50) (556 377,50) (1.112.755,00) | 168,16 168,16 (15,16) | | Capital Social Aportes Sociales Capital minimo Ireducible Reservas Reserva Proteccion aportes Ejercicios Anteriores | 340 690 668,00 65 000 000,00 405 690 668,00 | 171.709.736,00 65.000.000,00 236.709.736,00 2.251.514,00 | 1.987.335,00 | 88,27 |
| Instrumentos Financieros Materiales Muebles y Equiupo de Oficina Menos: Deterioro Muebles Y Equipo Equipo De Computo Y Comunicación Menos: Deterioro Equipo de Computo Total Instrumentos Financieros Mater Instrumentos Financieros Intangibles Licencias | | 4.000.000,00 (887.243,50) 4.000.000,00 (887.243,50) 6.225.513,00 | 4.000 000.00 (330 866.00) 4.000 000.00 (330 866.00) 7.338.268,00 | (556 377.50) (556 377.50) (1.112.755,00) | 168,16 168,16 (15,16) | 9 | Capital Social Aportes Sociales Capital minimo Ireducible Reservas Reserva Proteccion aportes Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio | 340 690 668,00 65 000 000,00 405 690 668,00 4 238 849,00 7 367 899,56 | 171.709.736,00 65 000.000,00 236.709 736,00 2.251.514,00 2.369.838,00 4.968.339,08 | 1 987 335,00 (2 369 838,00) 2 399 560,48 | 88,27 |
| ACTIVO NO CORRIENTE Instrumentos Financieros Materiales Muebles y Equiupo de Oficina Menos: Deterioro Muebles Y Equipo Equipo De Computo Y Comunicación Menos: Deterioro Equipo de Computo Total Instrumentos Financieros Mater Instrumentos Financieros Intangibles | | 4 000 000,00 (887.243,50) 4 000 000,00 (887.243,50) 6.225.513,00 | 4 000 000,00 (330 866,00) 4 000 000,00 (330 866,00) 7.338.268,00 | (556 377,50) (556 377,50) (1.112.755,00) | 168,16 168,16 (15,16) | 9 | Capital Social Aportes Sociales Capital minimo Ireducible Reservas Reserva Proteccion aportes Ejercicios Anteriores | 340 690 668,00 65 000 000,00 405 690 668,00 4 238 849,00 | 171.709.736,00 65.000.000,00 236.709.736,00 2.251.514,00 2.369.838,00 | 1.987 335,00 | 88,27 (100,00) 48,30 |
| Instrumentos Financieros Materiales Muebles y Equiupo de Oficina Menos: Deterioro Muebles Y Equipo Equipo De Computo Y Comunicación Menos: Deterioro Equipo de Computo Total Instrumentos Financieros Mater Instrumentos Financieros Intangibles Licencias | | 4.000.000,00 (887.243,50) 4.000.000,00 (887.243,50) 6.225.513,00 | 4.000 000.00 (330 866.00) 4.000 000.00 (330 866.00) 7.338.268,00 | (556 377.50) (556 377.50) (1.112.755,00) | 168,16 168,16 (15,16) | 9 | Capital Social Aportes Sociales Capital minimo Ireducible Reservas Reserva Proteccion aportes Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio | 340 690 668,00 65 000 000,00 405 690 668,00 4 238 849,00 7 367 899,56 | 171.709.736,00 65 000.000,00 236.709 736,00 2.251.514,00 2.369.838,00 4.968.339,08 | 1 987 335,00 (2 369 838,00) 2 399 560,48 | 88,27 (100,00) 48,30 |

RAFAEL SANTACRUZ GUE Representante Legal

Revisor Fiscal T.P. 163757-T

JAN FRANCO SUAREZ HILE 277389-T